

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Sao Joao da Urtiga
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.465.333,95	18.072.911,22
Receita Tributária	1.413.370,58	1.238.700,93
Receita Patrimonial	2.221,32	17.242,10
Receita Agropecuária	23.020,79	29.272,63
Receita de Serviços	35.427,04	76.956,71
Remuneração das Disponibilidades	11.264,25	32.278,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	91.207,47	17.909,09
Transferências recebidas	18.888.822,50	16.660.551,64
Desembolsos	17.648.079,30	16.831.090,59
Pessoal e demais despesas	13.299.786,84	12.843.196,09
Juros e encargos da dívida	23.639,11	16.123,95
Transferências concedidas	2.749.153,45	2.486.823,86
Outros desembolsos operacionais	1.575.499,90	1.484.946,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.817.254,65	1.241.820,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	22.014,15	28.209,45
Alienação de bens	21.688,74	1.295,80
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	325,41	26.913,65
Desembolsos	3.577.206,27	783.068,48
Aquisição de ativo não circulante	3.573.762,71	782.068,48
Outros desembolsos de investimentos	3.443,56	1.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(3.555.192,12)	(754.859,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.067.149,70	0,00
Operações de crédito	1.067.149,70	0,00
Desembolsos	69.926,97	167.824,74
Outros desembolsos de financiamentos	69.926,97	167.824,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	997.222,73	(167.824,74)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	259.285,26	319.136,86
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.313.829,08	994.692,22
Caixa e Equivalente de caixa final	1.573.114,34	1.313.829,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Sao Joao da Urtiga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	16.663.251,13	14.471.500,65
da União	11.046.510,18	9.159.172,22
de Estados e Distrito Federal	5.616.740,95	5.312.328,43
Intragovernamentais	34.845,13	70.000,00
Outras transferências correntes recebidas	2.190.726,24	2.119.050,99
Total das transferências recebidas	18.888.822,50	16.660.551,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	18.420,00	18.420,00
a Consórcios Públicos	18.420,00	18.420,00
Intragovernamentais	2.519.903,75	2.392.944,90
Outras transferências concedidas	210.829,70	75.458,96
Total das transferências concedidas	2.749.153,45	2.486.823,86

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Sao Joao da Urtiga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.177.800,78	2.085.933,91
Assistência Social	847.968,67	745.104,96
Saúde	3.861.334,18	3.445.357,20
Educação	2.358.303,46	3.022.602,71
Cultura	15.466,79	19.027,00
Urbanismo	1.352.913,55	1.253.825,28
Agricultura	919.618,38	749.456,11
Indústria	122.524,59	80.101,26
Transporte	1.643.856,44	1.441.787,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.299.786,84	12.843.196,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Sao Joao da Urtiga

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	23.639,11	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	16.123,95
Total dos Juros e Encargos da Dívida	23.639,11	16.123,95

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

ALEX RUFATTO
CRC/RS 082550-0/7
CONTADOR

Armando Dupont
328.098.830-68
Prefeito Municipal